



ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO

CNPJ: 09.367.172/0001-72

ENDEREÇO E CEP: RUA MANOEL CANUTO VIEIRA, 199 – OURO VERDE – CEP 12412-250

RESPONSÁVEL PELA OSC: PAULO VIEIRA DA SILVA NETO

CPF: 255.829.678-77

OBJETO DA PARCERIA: CRIANÇAS DIREITO DE SER Termo aditivo 01/2019 Ref. Termo de colaboração 41/2017

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL-FUMCAD

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo aditivo 01/2019 . Ref. Termo de colaboração 41/2017		31/01/2019	31/01/2019	85.000,00
		-	-	
		31/01/2020	31/01/2020	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/02/2019	R\$ 15.923,64	27/02/2019	660.574.000.053.078	R\$ 15.923,64
02/03/2019	R\$ 5.215,60	13/03/2019	660.574.000.053.078	R\$ 5.215,60
02/04/2019	R\$ 5.215,25	04/04/2019	660.574.000.053.078	R\$ 5.215,25
02/05/2019	R\$ 5.215,25	06/05/2019	660.574.000.053.078	R\$ 5.215,25
02/06/2019	R\$ 5.215,25	04/06/2019	660.574.000.053.078	R\$ 5.215,25
02/07/2019	R\$ 6.968,88	05/07/2019	660.574.000.053.078	R\$ 6.968,88
02/08/2019	R\$ 4.810,45	06/08/2019	660.574.000.053.078	R\$ 4.810,45
02/09/2019	R\$ 5.215,25	05/09/2019	660.574.000.053.078	R\$ 5.215,25
02/10/2019	R\$ 5.215,25	07/10/2019	660.574.000.053.078	R\$ 5.215,25
02/11/2019	R\$ 7.473,99	05/11/2019	660.574.000.053.078	R\$ 7.473,99
02/12/2019	R\$ 7.473,99	06/12/2019	660.574.000.053.078	R\$ 7.473,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.294,13
(B) REPASSE PUBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 78.236,93
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 155,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 78.392,80
(F) – RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS				R\$ 78.392,80

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte



de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) Signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 60.153,08		R\$ 60.153,08	R\$ 60.153,08	
Recursos Humanos (6)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Mat. De Consumo	R\$ 10.705,20		R\$ 10.705,20	R\$ 10.705,20	
Outros Serviços 3ºs					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Desp. Fin. E Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	R\$ 70.858,28		R\$ 70.858,28	R\$ 70.858,28	



(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO	R\$ 78.392,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 70.858,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 7.534,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 7.534,52

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Público Parceiro.

Pindamonhangaba/SP 13 de Janeiro de 2020

Paulo Vieira da Silva Neto
Presidente